**OBJEDNÁVKA Číslo: 126**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Jaromír Zeman

Barvířská 495 Františka Malíka 980/25

434 01 Most 434 01 Most 1

IČ: 00831212

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: DpS30 Objednávka vystavena: 28.06.2021

Požad. termín dodání: 31.08.2021

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice:

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.

oprava a nátěr oplocení 137000.00 1.000 ks

Cena objednávky nepřesáhne částku 137.000,- Kč / bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 28.06.2021

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 28.06.2021 Podpis: